证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-017

日播时尚集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
- 投资金额：预计单日最高余额上限为 3 亿元人民币；
- 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。

（二）委托理财金额

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为 3 亿元人民币。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四）委托理财投资方式

根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。

（五）委托理财授权期限：自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

委托理财可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

针对上述风险，公司采取措施如下：

1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-019

日播时尚集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

截止 2023 年 12 月 31 日，众华会计师合伙人（股东）65 人，注册会计师 351 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 150 人。

众华会计师事务所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。

众华会计师事务所上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户数量 12 家。

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所尚未实际承担赔偿责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所的赔偿已履行完毕。

（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所。上海金融法院已就其中 1 案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼请求。

（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所。本案尚未判决。

（5）甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因刚泰控股虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 158 名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华会计师事务所。本案尚未判决。

3、诚信记录

众华会计师事务所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和行政监管措施 12 次（涉及 20 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字注册会计师、项目合伙人：朱靓旻先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在众华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：张晓琳女士，2018 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2022 年开始在众华会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人：朱依君，2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、1998 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 12 家上市公司和挂牌公司审计报告，担任质控合伙人的上市公司和挂牌公司十余家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费标准

公司 2024 年度的审计费用具体会按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及 2023 年度的工作进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司外部审计机构，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-020

日播时尚集团股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

（一）2021 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

（二）2021 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励对象名单＞的议案》。

（三）2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 14 日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 16 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

（五）2021 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。

（六）2022 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于 2022 年 4 月 27 日完成注销。

（七）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

（八）2022 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

（九）2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

（十）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了相关意见。

二、本次调整事由和调整方法

（一）调整事由

2023 年 6 月 13 日公司完成了 2022 年年度权益分派，公司向 2022 年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由 3.47 元／股调整为 3.39 元／股。

（二）限制性股票回购价格的调整方法

根据公司《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1、派息

P＝P0－V

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

据此，调整后，限制性股票的回购价格为：P＝P0－V＝3.47－0.08＝3.39 元／股

综上，调整后，本次限制性股票回购价格为 3.39 元／股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论性意见

上海市通力律师事务所律师认为，本次价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次价格调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

（一）《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《日播时尚第四届监事会第十三次会议决议》；

（三）《上海市通力律师事务所关于日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-013

日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话的形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事孟益、吕伟民通讯出席会议，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

监事会书面审核意见：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

8. 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

9.《关于确认公司董事、监事 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：0 票通过，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

11. 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案 》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

12. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定。监事会同意公司董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划》中的有关规定，对前述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11,340 股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

13. 审议通过《关于变更公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过《关于变更注册资本及公司住所暨修订公司章程的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

监事会书面审核意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-014

日播时尚集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	2023 年度（1-12 月）计提金额	2024 年第一季度（1-3 月）计提金额
1	资产减值损失	5,220.85	2,427.53
2	信用减值损失	1,007.16	-128.21
合计	/	6,228.01	2,299.32

注：2023 年前三季度（1-9 月）计提资产减值准备事项已经董事会审议并披露。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

（一）存货跌价损失

公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。截止 2023 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 35,965.48 万元，经测试，本期计提存货跌价准备 5,220.85 万元。截止 2024 年 3 月 31 日，公司存货账面余额为 34,366.00 万元，经测试，本期计提存货跌价准备 2,427.53 万元。

（二）坏账损失

公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收款项余额为 23,481.79 万元，经测试，本期转回坏账损失 6.52 万元。截止 2024 年 3 月 31 日，公司应收款项余额为 21,100.97 万元，经测试，本期转回坏账损失 0 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，减少公司 2023 年度合并报表利润总额 6,228.01 万元，减少公司 2024 年第一季度合并报表利润总额 2,299.32 万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资产减值事项。

五、监事会意见

公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。审议通过该事项。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-015

日播时尚集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.022 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股数与本次回购注销股数为基数进行分派。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、2023 年度利润分配预案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 17,076,667.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中可供分配利润为 227,739,603.93 元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：

公司拟向 2023 年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.022 元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股本总数为 238,680,652 股。公司回购专用账户中持有公司股份 1,666,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配；公司股权激励计划因员工离职合计回购注销股份 11,340 股，因此，本次参与分红的股份总数为 237,003,312 股，每股派发现金红利人民币 0.022 元（含税），公司 2023 年度拟分配利润总额预计为 5,214,072.87 元（含税），占 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.53%。

如在本议案审议通过之日至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，董事会认为公司 2023 年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。本次分红方案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《日播时尚第四届董事会第十三次会议决议公告》。

三、相关风险提示

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-016

日播时尚集团股份有限公司
关于确认 2023 年度
及预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司向关联方丁湘薏出售商品，2023 年度预计发生额不超过 300 万元，实际发生 55.12 万元。
- 该日常交易构成关联交易，不构成重大资产重组，该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。
- 审议程序：该日常关联交易事项已经第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月累计交易情况：累计交易 8 次，交易金额 45.72 万元。

一、日常关联交易基本

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常关联交易预计与执行情况，具体明细如下：

关联方		交易内容	2023 年度预计发生额（万元）	2023 年度实际发生额（万元）
丁湘薏	洛阳市洛龙区湘亿服装店	出售商品	300.00	0.00
	洛阳拢香服饰有限公司			0.00
	洛阳市涧西区湘亿服装店			0.00
	洛阳市西工区拢香服饰店			55.12
	洛阳市西工区拢香服饰店	提供劳务	0.00	0.11
合计		-	300.00	55.23

注：上述关联交易均按照市场价格定价。

公司预计 2024 年度将发生的日常关联交易总额不超过 300 万元。具体明细如下：

关联方	交易内容	交易定价	2024 年度预计发生额（万元）
曲风光	出售商品	市场价格	300.00
丁湘薏（曲风光之配偶）			
曲风光及其配偶经营的服饰店			

注：该额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会。

本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。

二、关联人介绍

（一）曲风光

就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

关联关系：持有上市公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司 5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟。

（二）丁湘薏

就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）

关联关系：持有上市公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司 5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟，曲风光与丁湘薏为夫妻关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。

该议案在提交董事会审议前已获得全部独立董事的事前认可，独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见：公司 2023 年发生的关联交易属于正常和必要的商业交易行为，交易价格公允、已履行必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。2024 年度预计日常关联交易符合公司业务发展的需要，没有损害公司非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响，我们同意该事项并提交董事会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-018

日播时尚集团股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。

上述授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。

申请授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本次申请授信额度事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603196　　证券简称：日播时尚　　公告编号：2024-021

日播时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计 11,340 股进行回购注销。该事项已得到 2021 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

（一）2021 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

（二）2021 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查＜日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

（三）2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 14 日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 8 月 16 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2021 年 8 月 20 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

（五）2021 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。

（六）2022 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于 2022 年 4 月 27 日完成注销。

（七）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

（十）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会